

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成28年6月30日提出
【ファンド名】	資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース 資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース 資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース
【発行者名】	日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柴田 拓美
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	森川 晃
【連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】	03-6447-6147
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

## 資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース

計算期間	自 平成28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	44,540,860円
期末受益権総口数	89,208,531口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,993円
期中騰落率	1.06%

計算期間	自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	41,527,155円
期末受益権総口数	84,742,057口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,900円
期中騰落率	0.86%

計算期間	自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	38,780,718円
期末受益権総口数	86,425,228口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,487円
期中騰落率	7.41%

## 資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース

計算期間	自 平成28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	81,486,270円
期末受益権総口数	163,440,453口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,986円

期中騰落率	1.98%
-------	-------

計算期間	自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	77,799,661円
期末受益権総口数	159,079,296口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,891円
期中騰落率	0.90%

計算期間	自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	83,173,954円
期末受益権総口数	175,935,896口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,728円
期中騰落率	2.31%

#### 資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース

計算期間	自 平成28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	474,611,576円
期末受益権総口数	676,876,974口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,012円
期中騰落率	0.76%

計算期間	自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	456,019,513円
期末受益権総口数	638,408,658口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,143円
期中騰落率	2.58%

計算期間	自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	421,405,360円

期末受益権総口数	617,460,983口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,825円
期中騰落率	3.75%